

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 31.05.2024

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M8HD / DE000A0M8HD2
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	Team der Baader Bank AG
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	923,74 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.01.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,33%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,16%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	148,77 EUR
Rücknahmepreis	141,69 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

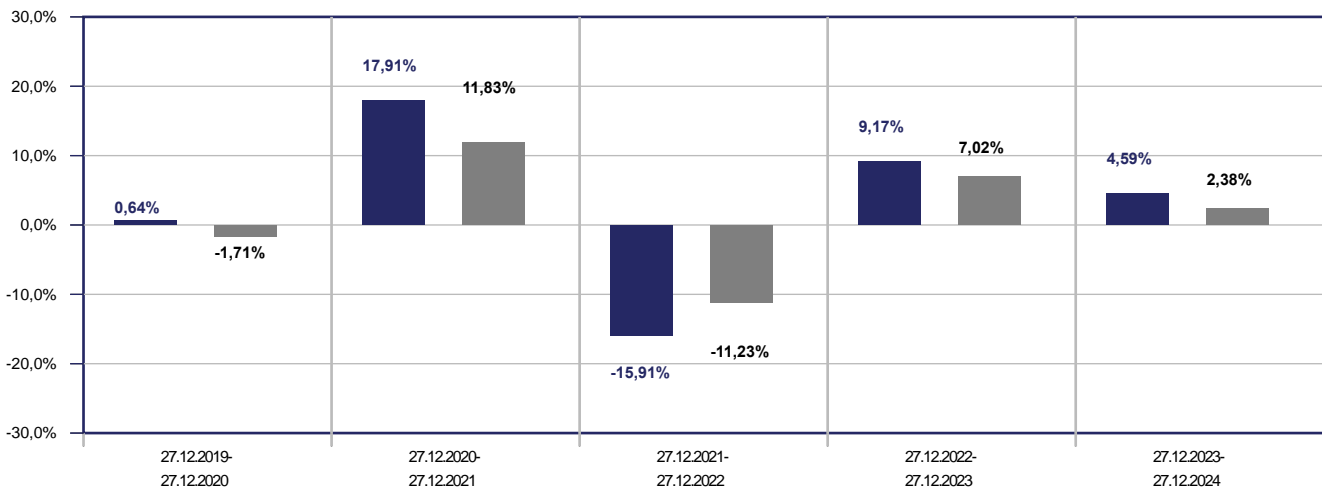
Fondsdaten per 31.05.2024

## Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

958,46 €	1.130,15 €	950,30 €	1.037,49 €	1.085,09 €
----------	------------	----------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

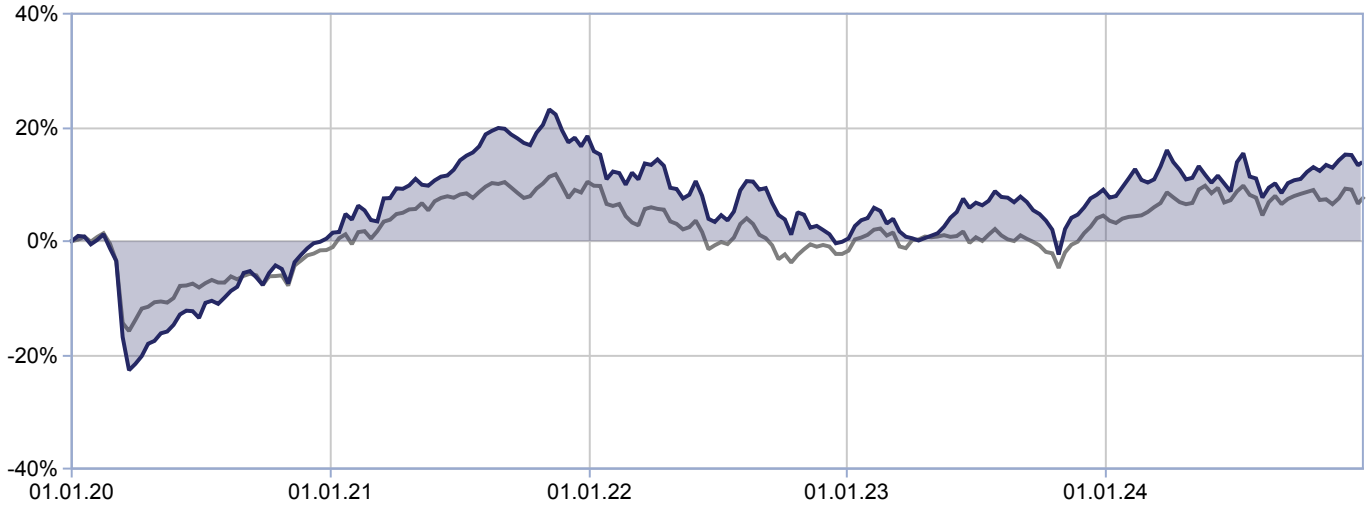
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 31.05.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,30%	0,92%		
1 Monat	-0,07%	-0,11%		
3 Monate	2,15%	-1,29%		
6 Monate	4,69%	1,02%		
seit Jahresbeginn	4,27%	2,95%		
1 Jahr	4,59%	2,95%	4,59%	2,95%
3 Jahre	-3,99%	-2,60%	-1,35%	-0,87%
5 Jahre	13,19%	7,63%	2,51%	1,48%
10 Jahre	51,97%	32,27%	4,27%	2,84%
seit Auflegung	202,32%	58,39%		2,75%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,44%	7,12%	11,37%	8,50%
Sharpe Ratio	0,48	0,41	-0,30	-0,27
Tracking Error	5,85%	4,96%	5,85%	5,95%
Korrelation	0,79	0,82	0,87	0,81
Beta	1,04	1,00	1,16	1,00
Treynor Ratio	4,34%	3,46%	-2,98%	-2,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

# Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Fondsdaten per 31.05.2024

Die 10 größten Engagements		
Storebrand ASA Navne...		6,5%
SCOR SE Act.au Porte...		6,2%
ASR Nederland N.V. A...		5,9%
Diasorin S.p.A. Azio...		5,2%
Sartorius Stedim Bio...		5,0%
Alphabet Inc. Reg. S...		4,0%
Microsoft Corp. Regi...		3,6%
Allianz SE vink.Name...		3,5%
Amazon.com Inc		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		86,0%
Geldmarkt/Kasse		12,4%
Genussscheine		1,4%
gemischt		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		16,4%
Deutschland		13,6%
Kasse		12,4%
Frankreich		11,2%
Italien		7,9%
Norwegen		6,5%
Niederlande		6,0%
Schweiz		5,7%
Großbritannien		5,0%
Belgien		3,7%

Branchenaufteilung		
Versicherungen		22,1%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Kasse		12,4%
Software		12,3%
Medien / Photographie		8,7%
Industrie / Investit...		7,1%
gewerbliche Dienstle...		5,7%
Konsumgüter nicht-zy...		3,7%
Einzelhandel		3,2%
Finanzdienstleistungen		2,7%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.12.2024	2,22 EUR	143,48 EUR	n.v.	n.v.
11.12.2023	2,30 EUR	136,04 EUR	n.v.	n.v.

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.